COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017 COME PREVISTO DAL DLGS N.267/2000 IN APPLICAZIONE DEL DLGS 150/2009 E S.M.I.

Data 25/05/2017

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DELL'ENTE COMUNI A TUTTE LE AREE E SERVIZI

N°	Obiettivi strategici generali dell'Ente Comuni a tutte le aree	Indicatore di risultato	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito
1	<p>Realizzazione completa degli interventi selezionati ai fini del riconoscimento degli spazi di finanza pubblica e conseguente rispetto dei vincoli. In particolare tutti i servizi coinvolti (Ufficio Tecnico, Gare e Contratti, Bilancio) dovranno eseguire tutte le procedure previste nel rispetto dei tempi che garantiscano il completamento dei lavori entro il 31.12.2017 delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria edilizia scolastica per adeguamenti norme di sicurezza antincendio Scuole San Vito-Pintura del Braccio-Nidotondo-Scuola Media Patrizi-Palazzo Venieri; - manutenzione straordinaria edilizia scolastica e verifica della vulnerabilità sismica del Liceo G.Leopardi Palazzo Venieri; - manutenzione straordinaria edilizia scolastica plessi scolastici diversi; - manutenzione straordinaria strade comunali – sicurezza stradale; - manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane; - manutenzione straordinaria e messa in sicurezza loculi comunali Cimitero di Bagnolo. 	Conclusione lavori	100% entro il 31.12.2017	31.12.2017	
2	Aumento capacità di riscossione delle entrate, in particolare potenziamento della capacità di riscossione delle entrate proprie di parte corrente. Gli uffici dovranno prestare specifica attenzione al monitoraggio costante della riscossione delle entrate extra-tributarie che presentano la maggiore criticità in una logica di collaborazione ed interazione reciproca e costante.	Grado di riscossione generale delle entrate tributarie ed extra-tributarie competenza e residuo	Percentuale di riscossione superiore a quella del 2016	31.12.2017	
3	Aggiornamento sito Amministrazione Trasparente alle modifiche del D.Lgs 97/2016.	Percentuale aggiornamento	100%	Costante ed entro il 31.12.2017	
4	Miglioramento efficacia del controllo di gestione attraverso una maggiore collaborazione di tutti i servizi nella rilevazione dei dati richiesti. In particolare ciascun Dirigente o Responsabile dovrà individuare un dipendente dedicato dell'invio dei dati all'Ufficio competente al fine di garantire la tempestività della raccolta dati.	Tempestività dell'invio dei dati all'Ufficio Competente	100% rispetto tempi dettati dall'ufficio controllo di gestione	31.12.2017	
5	Riduzione Tasso di assenteismo	Riduzione complessiva anno 2017	Riduzione del 2%	31.12.2017	Malattia, Permessi motivi personale, Legge 104.

6	Controlli ai fini del rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.116/2016	Contenimento mancate timbrature	3 medie mensili	31.12.2017	
---	--	---------------------------------	-----------------	------------	--

AREA GESTIONE RISORSE**RESPONSABILE DOTT.SSA ANGELA BARBIERI****INDICATORI ATTIVITA' STRUTTURALE**

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2017(valore atteso)
Gestione delle entrate	n.reversali	4.714	7.323	8.685	Tra 4.700 e 5.000
Gestione delle spese	n. mandati	6.017	6.180	6.153	Tra 6.000 e 6.500
Gestione del Bilancio e controllo delle proposte di delibera e di determina	n. impegni di spesa	1.974	2.593	2.422	Tra 1.900 e 2.200
Elaborazione del Piano di mandato, elaborazione delle previsioni di bilancio, gestione del Piano Esecutivo di Gestione, gestione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (predisposizione dei file per la raccolta dei dati, elaborazione dei dati inseriti)	n. variazioni di bilancio registrate nell'anno	5	17	40	Tra 10 e 17
Gestione economale	n. ricevute buoni economali rilasciati nell'anno	131	81	52	>80

Gestione della contabilità fiscale (l'attività consiste negli adempimenti IVA relativi ai servizi commerciali: emissione fatture servizi generali, registrazione fatture emesse, registrazione corrispettivi, numerazione IVA delle fatture di acquisto, versamenti mensili e denuncia IVA delle fatture di acquisto, versamenti mensili e denuncia IVA; adempimenti del sostituto di imposta sui redditi di lavoro autonomo, sui contributi alle imprese e sugli espropri: applicazione ritenuta d'acconto, certificazione di tali compensi e compilazione dei relativi quadri per la denuncia annuale - mod.770, versamenti IRPEF dell'ente; adempimenti relativi all'IRAP sui redditi da lavoro autonomo, versamenti IRAP dell'ente, riclassificazione dei redditi per l'applicazione dell'IRAP col metodo commerciale per i servizi in opzione e denuncia annuale)	n. fatture registrate	5.687	5.888	5.661	Tra 5.000 e 6.000
Gestione del personale (assunzioni, cessazioni, pratiche pensionistiche, elaborazioni stipendiali e conseguenti adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali)	n. CUD rilasciati	176	244	228	Tra 150 e 160
Gestione relazioni sindacali	n. riunioni delegazioni trattanti	3	7	3	Tra 3 e 8
Verifica ciclo della performance	n. riunioni OIV	6	5	3	Tra 4 e 8

Iniziative per favorire la diffusione della cultura nel territorio comunale, per promuovere il territorio recanatese, compresa la promozione della lettura attraverso la gestione bibliotecaria	n. eventi culturali organizzati o patrocinati dall'ente	128	152	156	>100
Gestione tributi propri comunali (imu, tari, imposta di soggiorno)	n. verbali di accertamento e ordinanze ingiunzione	1.768	1.970	2.176	>1.700
Servizio nettezza Urbana (organizzazione servizio raccolta differenziata e porta a porta, monitoraggio costi del servizio)	n. unità immobiliari servite	17.837	17.865	18.030	Tra 17.500 e 18.000
PATRIMONIO: Svolge attività di gestione di rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti beni comunali dati in locazione, concessione ecc..., come ad esempio stipula o rinnovo di contratti, registrazione, mantenimento dei rapporti con i conduttori/concessionari, gestione scomputo dei lavori effettuati dai conduttori, con conseguente accertamento delle entrate derivanti dalla gestione di detti beni e adempimento delle incombenze di legge. Esegue tutte le attività preliminari alla stipula di contratti di compravendita di beni del patrimonio comunale in esecuzione del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari (redazione e presentazione di atti e bandi di vendita, aste pubbliche, determinazioni a contrarre ecc....)	n. locazioni/sublocazioni, concessioni attive gestite	40	39	41	Tra 30 e 40
	n. locazioni passive	2	2	2	> = 2

	Contratti in comodato d'uso	2	3	8	> = 2
--	-----------------------------	---	---	---	-------

OBIETTIVI DI PEG, DI MIGLIORAMENTO O DI MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' STRUTTURALE

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 – Risorse Umane

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
1	Gestione attività di sviluppo PTPC (Piano triennale prevenzione della corruzione)	Organizzazione giornate di formazione	Organizzazione di almeno n.2 giornate formative	31.12.2017		Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa Organizzazione e Contabilità del Personale

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
2	Ricognizione straordinaria Patrimonio e conseguente rideterminazione del valore in collaborazione reciproca e costante con l'Ufficio Urbanistica e Tecnico Comunale	Ricognizione straordinaria del Patrimonio e rideterminazione valore	Completamento entro il 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa Tributi e Patrimonio

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
3	Completamento di interventi previsti nel progetto "Recanati Città dell'Infinito" ritenuti strategici per la città. In particolare affidamento definitivo nuova gestione servizi museali e verifica andamento gestionale.	Numero visitatori IAT 2016 Numero visitatori IAT 2017	+2%	31.12.2017		Dirigente Area

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2014	2015	2016	VALORE ATTESO 2017
BILANCIO CONTABILITA' E TRIBUTI				
<i>n° variazioni di bilancio</i>				
<i>n° mandati</i>	6017	6180	6153	
<i>n° fatture registrate</i>	5687	5888	5661	
<i>n° certificazioni fiscali autonomi</i>	80	52	51	
<i>n° impegni di spesa</i>	1974	1690	2422	
TOTALE	13.758	13.810	14.287	
n° addetti ai servizi bilancio e contabilità barbieri+bonicalzi+gaspari+massaccesi+merlonghi+luciani+maccaroni 50%	6,04	6,19	6,4	
Dal 2015 Barbieri 60% Massaccesi Merlonghi Fiacconi Bonicalzi Gaspari 50% Gasparini Maccaroni 30% + Mannino da Giugno	2.277,81	2.231,02	2.232,34	tra 2.200 e 2.500
costo addetti ai servizi bilancio e contabilità	€ 316.657,58	€ 273.219,08	€ 287.590,08	
<i>n° mandati</i>				
<i>n° fatture registrate</i>				
<i>n° certificazioni fiscali autonomi</i>				
<i>n° impegni di spesa</i>				

TOTALE	13.758	13.810	14.287	
	23,02	19,78	20,13	tra 22 e 25
<i>n° bollettini lavorati</i>	3.549	5.162	33.705	
<i>n° avvisi di pagamento tares e tari</i>	19.454	20.061	324	
<i>n° accertamenti</i>	385	324	334	
<i>n° reversali</i>	4.714	7.323	8.685	
<i>n° verbali di accertamento e ordinanze ingiunzioni</i>	1.768	1.970	2.176	
TOTALE	29.870	34.840	45.224	
n° addetti ai servizi tributi ed entrate comunali	6,92	7,2	6,7	
moretti-savoretti-cifola-eusebi-regini				
Dal 2016 Moretti-cifola-eusebi-regini-angelelli-gaspari-dionisi-Barbieri 20%	4.316,47	4.838,89	6.749,85	tra 4300 e 4700
costo addetti ai servizi tributi ed entrate comunali (funzione 1 servi.4 e 5 esclusa Mannino) + DIONISI DAL 1.4.2012 - Dal 2016 Missione 1 programma 4	€ 239.813	€ 277.594	€ 256.145	
<i>n° bollettini lavorati</i>				
<i>n° partite di ruoli coattivi elaborate</i>				
<i>n° accertamenti</i>				
<i>n° reversali</i>				
<i>n° verbali di accertamento e ordinanze ingiunzioni</i>				
TOTALE	29.870	34.840	45.224	
	8,03	7,97	5,66	tra 8 e 10
PERSONALE				
n° sistemazioni posizioni assicurative per riscatti, ricongiunzioni, sistemazioni contributive e pensionamenti	46	41	22	
n° certificati stipendio			0	
n° certificati servizio	3	14	3	
n° visite fiscali	0	4	2	
n° rapporto part-time-rientri full time	1	0	4	
n° autorizzazioni incarichi extra ufficio	10	10	3	
n° aspettative e permessi per motivi vari	9	26	7	
L.104 - DLGS 151 - Astensioni facoltative				
n° permessi diritto allo studio	1	2	1	
n° CUD	176	244	228	

n° pratiche collocamento a riposo			5	
n° procedimenti TFR/TFS	3	2	4	
n° riunioni delegazioni trattanti e OIV	9	12	6	
n° assunzioni td ti Isu	51	41	26	
Totale pratiche	309	396	311	
n° addetti servizio organizzazione e contabilità personale	4	4,7	3,95	
n. medio pratiche per addetto al servizio organizzazione e contabilità del personale	77,25	84,26	78,73	Tra 70 e 80
costo addetti servizio organizzazione e contabilità personale	€ 127.489,61	€ 152.286,15	€ 128.573,05	
n° pratiche ricongiunzioni periodi lavorativi-riscatti laurea-pratiche collocamento a riposo				
n° sistemazioni posizioni assicurative				
n° certificati servizio				
n° visite fiscali				
n° rapporto part-time-rientri full time				
n° autorizzazioni incarichi extra ufficio				
n° aspettative e permessi per motivi vari				
n° permessi diritto allo studio				
n° CUD				
n° procedimenti TFR/TFS				
n° riunioni delegazioni trattanti e OIV				
n° assunzioni td ti Isu				
Totale pratiche	309	396	311	
Costo medio per pratica servizio organizzazione e contabilità del personale	€ 412,59	€ 384,56	€ 413,42	tra 400 e 450
n° dipendenti partecipanti corsi di formazione	21	26	43	
n° totale dipendenti Comune di Recanati	105	105,5	101	
rapporto medio annuo	0,20	0,25	0,425742574	Tra 0,15 e 0,25

costo della formazione	€ 3.110,00	€ 3.687,07	€ 3.275,00	
impegni di spesa corsi di formazione				
n° dipendenti partecipanti corsi di formazione	21	26	43	
Costo medio per formazione per dipendente partecipante	€ 148,10	€ 141,81	€ 76,16	Tra 150 e 180
NETTEZZA URBANA				
dati questionario anci performance				
n° tonnellate rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	7.192,05	6.949,57	7.401,00	
n° tonnellate rifiuti qualsiasi genere raccolti nel territorio comunale	9.043,22	8.827,41	9.394,78	
	79,53%	78,73%	78,78%	>0,70
spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti				
	€ 2.014.823,02	€ 1.966.965,29	€ 1.971.399,59	
totale tonnellate raccolte	9.043,22	8.827,41	9.394,78	
	222,80	222,82	209,84	Tra 190 e 250
dati certificato al consuntivo				
n° unità immobiliari servite	17.837	17.865	18.030	
n° totale unità immobiliari	18.648	18.620	18.711	
	0,957	0,959	0,964	>=0,95
totale tonnellate smaltite				
	9.043,22	8.827,41	9.394,78	
n° unità immobiliari servite	17.837	17.865	18.030	
	0,507	0,490	0,521	Tra 0,40 e 0,60
SERVIZI CULTURALI				
Costo totale servizio cultura (Titolo I Funzione 5 servizio 2) Dal 2016 Missione 5 programma 2 esclusa biblioteca				
	€ 443.956,33	€ 477.072,51	€ 773.795,33	
n°eventi culturali organizzati o patrocinati dall'ente	128	152	156	
Costo medio per evento - periodo 2010/2015	€ 3.468,41	€ 3.138,63	€ 4.960,23	tra 2.800 e 4.000

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**RESPONSABILE COM.TE BALDASSARRI LUIGI****INDICATORI ATTIVITA' STRUTTURALE**

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2017 (valore atteso)
Gestione sanzioni amministrative	N.sanzioni amministrative erogate	8.862	9.600	8.913	>8.000
Disciplina del traffico stradale	N.pattuglie di controllo su strada effettuate	195	319	325	>150
Vigilanza sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi (controllo sugli abusivismi commerciali; controlli sul territorio, nonché controllo sull'abusivismo edilizio; controllo decoro urbano)	N.controlli effettuati	270	358	552	>250
Vigilanza sul territorio: Svolge attività amministrativa e di coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile in azione ordinaria.	N.pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade	195	319	180	>120

OBIETTIVI DI PEG, DI MIGLIORAMENTO O DI MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' STRUTTURALE

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito
1	Servizi minimi (controllo/pattuglie) mensili territorio	Incremento del 10% rispetto al 2016 del : numero pattuglie specifiche controlli su campi incolti o mal gestiti senza canali di scolo o rispetto del regolamento com.le di Polizia Rurale numero controlli specifici su abbandono rifiuti numero controlli per chip dei cani e presenza degli stessi sui parchi comunali numero controlli su occupazioni suolo pubblico numero servizi di prossimità – appiedati e non – su quartieri specifici numero servizi specifici per miglioramento ed adeguamento segnaletica stradale numero pattuglie a posto o fisso lungo arterie di viabilità principale numero pattuglie a posto fisso lungo arterie di viabilità secondaria	Dati 2016 e dati 2017 +10%	31.12.2017	
2	Incremento attività di contrasto alle violazioni al CdS	Incremento entrate accertate e riscosse	+5% del 2016 accertato e riscosso	31.12.2017	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2014	2015	2016	VALORE ATTESO 2017
POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA				
n° sanzioni amministrative erogate	8.862	9.600	8.913	
n° addetti servizio polizia locale ed amministrativa	15,96	15,83	15,95	
	555,26	606,44	558,81	Tra 500 e 600
n° pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade	195	319	399	
Kmq territorio extra-urbano compreso frazioni	98,15	98,15	98,15	
	1,99	3,25	4,07	>1,80
costo totale servizio polizia locale ed amministrativa	€ 936.286,81	€ 843.953,17	€ 852.672,09	
n° sanzioni amministrative erogate+n° pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade	9.057	9.791	9.312	
	103,38	86,20	91,57	Tra 90 e 120

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AFFARI ISTITUZIONALI**RESPONSABILE DOTT. GIORGIO FOGLIA****INDICATORI ATTIVITA' STRUTTURALE**

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2017 (valore atteso)
Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti amministrativi	N° atti pubblicati (delibere giunta e consiglio dd ed ordinanze)	1.613	1.556	1.770	>1.500
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente	N° sedute consiglio Comunale e Giunta	60	75	72	>=60
Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio	N° atti protocollati in entrata	27.140	30.053	29.565	Tra 27.000 e 30.000
Gestione pratiche legali	N° pratiche avviate	8	14	12	tra 8 e 20
Operazioni cimiteriali	N° operazioni cimiteriali	241	363	343	Tra 250 e 300
Fornitura servizio di mensa scolastica agli alunni aventi diritto delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di I° livello; Coordinamento, controllo appalto mensa	N° pasti somministrati	157.706	154.443	145.780	Tra 145.780 e 150.000
Trasporto pubblico locale	N° utenti serviti	152.035	216.432	240.095	>200.000
Gestione nidi d'infanzia	N° bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)	70	89	60	70
Gestione anagrafe	N° carte d'identità rilasciate (inclusi i rinnovi)	2.821	2.697	2.739	Tra 2.600 e 3.000
Gestione stato civile	N° eventi registrati nel registro di stato civile	941	1.014	1.050	>1.000

Gestione elettorale	N° schede elettorali rilasciate	939	1.305	2.406	>1.000
Gestione delle politiche sociali a favori di anziani – stranieri -minori	N° utenti servizi sociali (anziani-minori-immigrati)	10.062	10.021	10.009	>10.000
Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico	N° contatti ricevuti dall'URP (utenti telefonate email)	37.185	40.269	42.326	>38.000
Funzioni connesse all'impianto, gestione, controllo, potenziamento, aggiornamento e manutenzione di sistemi informativi, Conduzione di reti e trasmissioni, gestione banche dati, verifica sistemi di sicurezza e assistenza agli utenti.	N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	125	125	125	125
EDILIZIA PRIVATA: Svolge i compiti del SUE (Sportello Unico dell'Edilizia) e rilascia i pareri tecnici al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) su tutti i procedimenti che prevedono trasformazioni ed autorizzazioni edilizie/urbanistiche. Il SUE svolge le seguenti attività: Gestione di tutti i procedimenti inerenti i depositi/domande/rilascio di titoli per l'attività edilizia; agibilità/abitabilità; cura l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni a carattere paesaggistico-ambientale ed edilizio urbanistico; effettua sopralluoghi per il controllo del territorio e l'adozione di tutti i provvedimenti contro l'abusivismo edilizio; espleta le istruttorie di accesso agli atti e le informazioni al pubblico. Il SUE svolge, inoltre, l'attività di ricevimento e servizio al pubblico mediante: lo Sportello Front-Office quotidiano; il Servizio Appuntamenti per verifica fattibilità permessi di costruire; attività di ricevimento al pubblico negli orari di apertura settimanali stabiliti. Tra le diverse attività svolte dal Sue, si riportano nello specifico i seguenti procedimenti: CIL/CILA; SCIA/DIA; Permessi a costruire; Sanatorie – Condoni edilizi;	N°procedimenti principali: (CIL/CILA, SCIA/DIA, permessi di costruire, aut. installazione insegne/pubblicità, aut.paesaggistica, aut.stradali, passi carrabili)	766	790	815	>700

Residenziale Pubblica; ERP: verifica e aggiornamento prezzi, ecc...; Certificati di destinazione urbanistica; Sopralluoghi su abitazioni private per verifica dei requisiti di idoneità degli alloggi e rilascio dei Certificati parametri alloggi; Attività di verifica e chiusura vecchie Convenzioni urbanistiche, con relativa Attività di informazioni e ricevimento pubblico;	Numero piani urbanistici attuativi e/o Varianti al PRG non sostanziali adottati/approvati	1	2	7	3
AMBIENTE Funzioni dirette ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente; predisposizione atti e ordinanze per rumore, rimozione/smaltimento rifiuti, bonifiche amianto; Attività istruttoria con rilascio di pareri tecnici delle pratiche pervenute all'Ente, mediante lo Sportello SUAP, in materia ambientale di competenza comunale; Tra i vari procedimenti: Richiesta Autorizzazioni Scarico Comunicazione taglio/potatura alberi; Autorizzazioni abbattimento essenze arboree e sanzioni; Pareri per Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); Dia impianti radioelettrici; Pareri per Atti Unici – impianti radioelettrici; PAS; Pareri per Impianti radioelettrici LR 25/01; Pareri per Adesione autorizzazione generale Emissione in Atmosfera; Pareri per procedimenti D.Lvo 387/2003; Sanzioni per difformità proced. D.Lvo 387/2003; Piano Classificazione Acustica; Procedimenti diretti ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente (rumore, rimozione/smaltimento rifiuti, bonifiche amianto, bonifiche siti inquinati, ecc.....); Inquinamento da seme; Violazioni in materia ambientale D.Lvo 152/2006; Espressione parere per procedimenti VIA; Espressione parere per procedimenti VAS; Spargimento letame; Richiesta autorizzazione escavazione pozzi; Accesso Atti e Ricerca d'Archivio	NUMERO: • Procedimenti Autorizzazioni allo Scarico uso domestico; • Comunicazioni taglio/potatura alberi; Autorizzazioni e potature abbattimento essenze arboree e sanzioni; • Rilascio pareri per le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA); • Rilascio pareri per le Autorizzazioni Uniche impianti radioelettrici; • Rilascio pareri per Adesione autorizzazione generale Emissione in Atmosfera • Autorizzazione Escavazione pozzi uso domestico;	114	110	95	>90

OBIETTIVI DI PEG, DI MIGLIORAMENTO O DI MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' STRUTTURALE

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 – Segreteria generale

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
1	Disposizioni regolamentari individuazione commissari per le gare dell'ente	Approvazione disposizioni	Entro il 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa Servizio Gare e Contratti

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
2	Implementazione sezione "attività" del sito internet comunale al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa	N° procedimenti amministrativi inseriti nella sezione	100% o maggiori rispetto ai procedimenti inseriti nel 2016	31.12.2017		Dirigente Area

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
3	Potenziamento attività integrative con gli istituti scolastici	Attività integrative 2016 Attività integrative 2017	Incremento rispetto al 2016	31.12.2017		Dirigente Area

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
3	Potenziamento dello sportello antiviolenza	Aperture 2016 Aperture 2017	Incremento rispetto al 2016	31.12.2017		Dirigente Area

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 – Urbanistica ed assetto del territorio

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
4	Approvazione del Piano Particolareggiato "Colle dell'Infinito". Valorizzazione dell'area del Colle dell'Infinito, soggetta a tutela paesaggistica, mediante l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato	Adozione	Delibera GC adozione Piano entro il 2017	31.12.2017		Dirigente d'Area Posizione organizzativa programmazione e gestione del territorio
5	Ricognizione straordinaria Patrimonio e conseguente rideterminazione del valore in collaborazione reciproca e costante con il Servizio Bilancio-Patrimonio.	Ricognizione straordinaria del Patrimonio e rideterminazione valore	Completamento entro il 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Area Posizione organizzativa programmazione e gestione del territorio

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 – Ufficio Tecnico

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
6	Gestione puntuale e rispetto dei tempi di rilascio dei permessi a costruire	N° permessi rilasciati rispetto al tempo trascorso dalla data di presentazione	Riduzione rispetto ai tempi medi del 2016.	31.12.2017		Dirigente d'Area Posizione organizzativa programmazione e gestione del territorio

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2014	2015	2016	VALORE ATTESO 2017
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE				
n° carte di identità rilasciate e rinnovate popolazione	2.821 21.457	2.697 21.349	2.739 21.241	
	13,15	12,63	12,89	tra 10 e 16
costo del servizio (titolo I funzione 1 servizio 7) popolazione	€ 126.245,24 21.457	€ 152.398,76 21.349	152048,45 21.241	
Dal 2016 Missione 1 Programma 7 titolo I	€ 5,88	€ 7,14	€ 7,16	tra 6 e 8
ASILO NIDO				
n° bambini iscritti asili in gestione diretta	70	71	60	
n° domande iscrizione	90	93	90	
	0,78	0,76	0,66	tra 0,50 e 1,00
n° voucher sociali per abbattimento costo rette asili nido concessi	103	87	89	
n° richieste voucher sociali per abbattimento costo rette asili nidi	105	96	89	
	0,9810	0,9063	1,00	tra 0,90 e 1,00

totale spesa impegnata con fondi propri per asili in gestione diretta	€ 347.429,39	€ 295.171,69	€ 302.339,27	
n° totale iscritti asili in gestione diretta	70	71	60	
	€ 4.963,28	€ 4.157,35	€ 5.038,99	tra 4.500,00 e 5.000,00
totale proventi asili in gestione diretta	€ 130.192,79	€ 87.599,04	€ 70.249,88	
totale spesa impegnata con fondi propri per asili in gestione diretta	€ 347.429,39	€ 295.171,69	€ 302.339,27	
	0,37	0,30	0,23	tra 0,35 e 0,40
MENSE				
dati certificato conto consuntivo				
n° domande soddisfatte	3.004	2.860	1.299	
n° domande presentate	3.004	2.860	1.299	
	1	1	1	=1
costo totale diretto mense scolastiche	€ 665.358,49	€ 653.924,51	€ 561.761,39	
n° pasti offerti	157.706	154.443	145.780	
	€ 4,22	€ 4,23	€ 3,85	Tra 4 e 6
totale proventi da mense	€ 465.070,85	€ 429.482,90	€ 394.804,12	
costo totale diretto mense scolastiche	€ 665.358,49	€ 653.924,51	€ 561.761,39	
	0,67	0,66	0,70	Tra 0,60 e 0,80
n° pasti	157.706	154.443	145.780	
n° alunni materne-elementari-medie	1.133	1.970	1.952	
	139,19	78,40	74,68	tra 70 e 100
contributo mensa	€ 465.070,85	€ 429.482,90	€ 394.804,12	
n° utenti	3.004	2.860	1.299	
	€ 154,82	€ 150,17	304	tra 150 e 200
ASSISTENZA SCOLASTICA				
n° utenti (ass.scolastica hand)	57	68	67	
n° residenti eligibili	21.457	21.349	21.241	
	0,0027	0,0032	0,0032	> 0,002

Costo del Servizio (Titolo I Funzione 4 servizio 5)	€ 776.167,89	€ 1.003.621,72	€ 1.051.433,78	
n° alunni iscritti (scuole elementari-medie)	1.429	1.460	1.468	
Dal 2016 Missione 4 Programma 6 Titolo I	€ 543,15	€ 687,41	716,24	tra 900 e 1.000
TRASPORTO SCOLASTICO e URBANO				
n° utenti	152.035	216.432	267.395	
n° residenti eligibili	21.457	21.349	21.241	
	7	10	12,59	> 7
spesa complessiva	€ 685.062,00	€ 901.917,41	905.706,62	
n° utenti	152.035	216.432	267.395	
	€ 4,51	€ 4,17	€ 3,39	tra 4 e 5
SERVIZI SOCIALI				
stima utenti servizi sociali (n°immigrati+minori+anziani)	10.062	10.021	10.009	
n° residenti	21.457	21.349	21.241	
	0,47	0,47	0,47	Tra 0,40 e 0,70
totale spesa e trasferimenti diretti ed indiretti per servizi sociali	€ 1.817.991,37	€ 1.764.386,81	€ 1.736.927,18	
stima utenti servizi sociali (n°immigrati+minori+anziani)	10.062	10.021	9.825	
	180,68	176,07	176,79	tra 180 e 215
totale contributo richiesto agli utenti per servizi sociali ed asilo nido	€ 175.932,43	€ 114.066,88	€ 95.413,40	
costo totale servizi sociali (Funzione 10 titolo 1 escluso Servizio 5)	€ 2.527.796,06	€ 2.535.098,10	€ 2.019.560,76	
Dal 2016 Missione 12 titolo I escluso programma 9	6,96	4,50	4,72	tra 4% e 7%

totale trasferimenti diretti ed indiretti per servizi sociali ed asilo nido	€ 854.170,13	€ 690.557,34	€ 780.734,40	
costo totale servizi sociali (Funzione 10 titolo 1 escluso Servizio 5)	€ 2.527.796,06	€ 2.535.098,10	€ 2.019.560,76	
Dal 2016 Missione 12 titolo I escluso programma 9	33,79	27,24	38,66	tra 30% e 35%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI				
n° anziani in carico	31	113	34	
popolazione over 65	5.054	4.902	4.936	
	0,006	0,023	0,021	> 0,006
spesa assistenza domiciliare	€ 137.713,87	€ 117.015,51	€ 87.568,95	
popolazione over 65	5.054	4.902	4.936	
Costo per residente over 65 per servizio di assistenza domiciliare	€ 27,25	€ 23,87	€ 17,74	tra 15 e 18
ASSISTENZA DISABILI				
n. disabili in carico	70	338	293	
popolazione residente	21.457	21.349	21.241	
	0,0033	0,0158	0,014	> = 0,003
spesa totale disabili	€ 363.308,47	€ 454.505,12	€ 456.323,69	
popolazione residente	21.457	21.349	21.241	
	€ 16,93	€ 21,29	21,48	>16
CONTRIBUTI ECONOMICI				
n. beneficiari	3.169	3.100	3500	
popolazione residente	21.457	21.349	21.241	
	0,15	0,15	0,16	tra 0,15 e 0,20
spesa contributi	€ 144.422,64	€ 188.663,56	€ 248.176,96	

popolazione residente	21.457	21.349	21.241	
Costo per residente per contributi economici (2012-2015)	€ 6,73	€ 8,84	€ 11,68	tra €.6 e €.8
INFORMAGIOVANI				
n. accessi	500	310	450	
n. abitanti <30 anni	6.107	5.974	5.944	
	0,08	0,05	0,07	> 0,06
UPS				
n. contatti	3.350	3.600	3.450	
n. residenti	21.457	21.349	21.241	
	0,16	0,17	0,16	> 0,15
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)				
N° pratiche S.U.A.P.	462	964	1.261	tra 450 e 500
INFORMATIZZAZIONE				
costo servizi informatici	€ 108.939,44	€ 111.693,76	€ 124.969,97	
n° postazioni informatizzate	125	125	125	
	€ 871,52	€ 893,55	€ 999,76	tra 850 e 1.000
IMPIANTI SPORTIVI				
costo totale diretto impianti sportivi	€ 313.157,28	€ 310.770,16	€ 305.859,09	
n° impianti	6	6	6	
	€ 52.192,88	€ 51.795,03	€ 50.976,52	<52.000
totale proventi da impianti sportivi	€ 41.733,27	€ 41.629,78	€ 44.038,92	
costo totale diretto impianti sportivi	€ 313.157,28	€ 310.770,16	€ 305.859,09	
	0,13	0,13	€ 0,14	>= 0,10
AFFARI GENERALI				
n° atti pubblicati (delibere giunta/consiglio/dd/ordinanze)	1.613	1.620	1.770	
n° dipendenti	1,5	1,5	1,1	
	1.075,33	1.080,00	1.609	Tra 1050 e 1150
LEGALE				

n. pratiche avviate	8	14	12	
n° dipendenti	0,5	0,5	0,5	
	16	28	24	<20
costo contenzioso	€ 125.487,40	€ 104.299,58	€ 150.311,48	
popolazione residente	21.457	21.349	21.241	
	€ 5,85	€ 4,89	€ 7,08	<6
CIMITERI				
proventi dal servizio	€ 383.845,38	€ 232.576,97	421.042,04	
costo totale del servizio (titolo I Funzione 10 Servizio 5)	€ 134.781,68	€ 113.492,92	€ 115.586,80	
Missione 12 Programma 9 Titolo I	€ 2,85	€ 2,05	€ 3,64	tra 0,50 e 2,00
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
n° permessi a costruire rilasciati, di abitabilità-agibilità rilasciate+DIA ricevute+ SCIA + CILA + CIL + n°varianti urbanistiche adottate/approvate nell'anno+n°varianti generali e di dettaglio al PRG	297	463	664	tra 400 e 450
costo totale del servizio (titolo I funzione 9 servizio 1 e 2) / Dal 2016 Missione 8 Programma 1 e Missione 1 Programma 6 per edilizia	€ 358.428,34	€ 370.980,88	€ 299.971,70	
n° permessi a costruire rilasciati, di abitabilità-agibilità rilasciate+DIA ricevute+ SCIA + CILA + CIL + n°varianti urbanistiche adottate/approvate nell'anno+n°varianti generali e di dettaglio al PRG	297	463	664	
	€ 1.206,83	€ 801,25	€ 451,76	tra 900 e 1.200

AREA TECNICA**RESPONSABILE DOTT. MAURIZIO PADUANO****INDICATORI ATTIVITA' STRUTTURALE**

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2017 (valore atteso)
LAVORI PUBBLICI Svolge attività di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche in genere. Nello specifico svolge le seguenti attività: redazione degli atti di programmazione dell'Ente quali il DUP (relativamente ai programmi e missioni di competenza dell' Area Tecnica), il Programma triennale delle OO.PP. ed il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari; redazione delle stime dei costi e degli studi di fattibilità delle opere pubbliche programmate; redazione dei documenti preliminari alla progettazione; redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche; redazione di perizie tecniche e computazione dei costi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; attività di verifica e validazione dei progetti delle opere pubbliche; attività tecnico amministrativa di supporto all'Ufficio gare per la fase di affidamento dei contratti di lavori e servizi pubblici; di contratti di concessioni e project financing di lavori e servizi pubblici; Attività di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture per importi < ad Euro 40.000,00; Attività di direzione e contabilità dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza e di svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08	N. opere pubbliche, al 31/12, avviate in quanto coperte da finanziamento (approvazione progettazione ed affidamento lavori) o realizzate con collaudo/C.R.E. (certificato di regolare esecuzione)	19	46	43	20

<p>per la sicurezza dei cantieri; Attività di verifica, collaudo e presa in carico delle opere pubbliche; Redazione di stime e ed espletamento delle procedure d'acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Il Servizio Amministrativo Lavori pubblici svolge l'attività di predisposizione e stesura degli atti amministrativi (Delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali, etc.) riguardanti tutti i procedimenti afferenti ai Lavori Pubblici; l'attività amministrativa per la partecipazione ai Bandi di finanziamenti pubblici; la rendicontazione dei finanziamenti concessi, mediante la verifica, acquisizione e raccolta per la successiva trasmissione telematica agli Enti richiedenti, mediante elaborazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili richiesti accedendo alle specifiche piattaforme informatiche dei vari organismi di controllo; l'attività di supporto agli Enti che effettuano la verifica ed il controllo (post ultimazione e rendicontazione) delle opere pubbliche realizzate con finanziamenti regionali, statali e/o fondi europei. Acquisisce codici CUP, CIG e/o SmartCIG; cura gli ordinativi, anche mediante MEPA, di lavori, forniture e servizi Svolge, altresì, l'attività d'espletamento degli adempimenti e comunicazioni di legge all'ANAC, al MEF, al BDPA di tutti i CUP acquisiti per lavori da parte dell'Ente, all'Anagrafe Tributaria, etc.. Quotidianamente provvede altresì all'attività di verifica delle fatture elettroniche, all'acquisizione di DURC e delle documentazioni indispensabili per la liquidazione delle numerose fatture di competenza dell'Area Tecnica. Svolge quindi tutti gli adempimenti</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>previsti in ordine “alla trasparenza della pubblica amministrazione” per gli atti e provvedimenti di competenza di questa Area (pubblicazione dati contratti, fatture, incarichi, ecc.)</p> <p>Provvede alla verifica delle opere pubbliche in corso e/o concluse mediante verifica della contabilità per stati di avanzamento, perizie di variante e chiusura contabile delle stesse, predisponendo i relativi quadri economici indispensabili alla verifica delle spese sostenute anche in ordine alle comunicazioni per legge alla BDPA.</p>					
<p>GESTIONE DIRETTE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE – PROTEZIONE CIVILE</p> <p>Svolge attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, comprese le scuole, gli impianti sportivi, il demanio stradale, etc.; attende alle attività amministrative e al controllo dei servizi esternalizzati ed interni relativi alla pulizia e sicurezza degli immobili comunali, al decoro urbano ed extraurbano, alla manutenzione di parchi e giardini e del verde pubblico in genere e dei cimiteri, alla gestione ed il controllo degli impianti tecnologici (ascensori ed elevatori) e dei presidi antincendio; la gestione del servizio calore degli immobili comunali comprese le scuole; cura gli aspetti tecnici ed organizzativi del programma eventi culturali, sociali e sportivi del Comune di Recanati; assicura la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana; gestisce i laboratori, il magazzino ed il parco mezzi dell’Area Tecnica; Cura l’attività amministrativa e tecnica di controllo dei contratti di affidamento e concessione di servizi afferenti l’area tecnica quali: il project financing per la concessione del servizio di gestione, di</p>	<p>N° CIG oe/o SmartCIG assunti nell’anno, per affidamento di lavori, forniture e servizi</p>	<p>418</p>	<p>285</p>	<p>409</p>	<p>>200</p>

<p>manutenzione e di efficientamento energetico della pubblica illuminazione; il servizio di gestione calore e conduzione caldaie degli immobili comunali.</p> <p>Espleta gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'attività propria del Datore di Lavoro, il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro e di sorveglianza sanitaria del personale dipendente.</p> <p>Svolge le attività di Protezione Civile (relativamente alle funzioni e compiti di competenza dell'Area Tecnica) per la prevenzione e gestione delle emergenze a seguito di eventi meteorologici eccezionali e calamità naturali;</p> <p>Svolge, altresì, attività amministrative e di coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile in caso di emergenze.</p> <p>Il Servizio Amministrativo Gestioni Dirette e Manutenzione patrimonio e demanio comunale</p> <p>svolge l'attività di predisposizione e stesura degli atti amministrativi (Delibere di Giunta, determinazioni dirigenziali, etc.) afferenti al Servizio; acquisisce codici CIG e/o SmartCIG; cura gli ordinativi, anche mediante MEPA, di lavori, forniture e servizi; gestisce gli adempimenti relativi le fatture elettroniche e sulla trasparenza;</p> <p>Svolge, altresì, l'attività d'espletamento degli adempimenti e comunicazioni di legge all'ANAC, al MEF, all'Anagrafe Tributaria, etc..</p> <p>Quotidianamente provvede altresì all'attività di verifica delle fatture elettroniche, all'acquisizione di DURC e delle documentazioni indispensabili per la liquidazione delle numerose fatture di competenza dell'Area Tecnica.</p> <p>Svolge quindi tutti gli adempimenti previsti in ordine "alla trasparenza della pubblica amministrazione" per gli atti e provvedimenti di competenza di questa</p>					
---	--	--	--	--	--

Area (pubblicazione dati contratti, fatture, incarichi, ecc.) e tutti i procedimenti riguardanti il patrimonio comunale non specificatamente rientranti in quelli di competenza dell'Area Gestione Risorse – Servizio Patrimonio.					
--	--	--	--	--	--

OBIETTIVI DI PEG, DI MIGLIORAMENTO O DI MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' STRUTTURALE

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 – Ufficio Tecnico

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
1	Attuazione degli interventi inseriti nell'Elenco Annuale Opere Pubbliche 2017 mediante redazione della progettazione, affidamento dei lavori ed esecuzione degli stessi.	Numero interventi avviati (progettazione intervento e affidamento lavori) se ed in quanto effettivamente coperti da finanziamento.	Avvio interventi effettivamente finanziati.	31.12.2017		Dirigente d'Area
2	Ricognizione straordinaria Patrimonio e conseguente rideterminazione del valore in collaborazione reciproca e costante con il Servizio Bilancio-Patrimonio.	Ricognizione straordinaria del Patrimonio e rideterminazione valore	Completamento entro il 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Area

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2014	2015	2016	VALORE ATTESO 2017
VIABILITA' E TRAFFICO				
dati questionario anci performance				
n° totale incidenti	110	123	92	
n° residenti	21457	21349	21241	
	0,005	0,006	0,004	<0,01
n° totale incidenti	96	104	85	

n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale	266	266	266	
	0,36	0,39	0,32	Tra 0,20 e 0,40
totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri				
	€ 1.232.613,74	€ 1.267.163,21	€ 1.448.462,15	
n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale	266	266	266	
	4634	4764	5445,346429	Tra 4.500 e 5.000
LAVORI PUBBLICI				
n° opere pubbliche avviate al 31.12 o realizzate con collaudo /c.r.e.		8	19	
n° opere pubbliche previste nell'Elenco annuale effettivamente finanziate		8	22	
		1	0,86	=1
n° CIG e/o Smart CIG assunti	418	285	409	
n° addetti al servizio Lavori Pubblici	12,5	11,34	11	
	33,44	25,13	37,18	>35
n° costo addetti al servizio Lavori Pubblici	497.403,34	406.996,68	402.594,27	
n° CIG e/o Smart CIG assunti	418	285	409	
	1.189,96	1.428,06	984,34	<1.500,00

STRUTTURA PER PROGETTO**RESPONSABILE ING. PIERO MORICONI****OBIETTIVI STRATEGICI AD INTEGRAZIONE E MODIFICA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI CON LA D.G.C. N.233/2016**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
1	Interventi cimitero Recanati e Bagnolo	Conclusione lavori	Conclusione entro 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Project Manager
2	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica e verifica della vulnerabilità sismica del Liceo G.Leopardi Palazzo Venieri ai fini del riconoscimento degli spazi finanziari	Conclusione lavori	Conclusione entro 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Project Manager
3	Ristrutturazione scuola B.Gigli e progettazione da Via del Donatore	Approvazione progetto definitivo	Approvazione entro il 31.12.2017	31.12.2017		Dirigente Project Manager